

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/123/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 grudnia 2011r.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007 do 2010r., założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dane historyczne pochodzą ze sprawozdań składanych za lata poprzednie.
2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF są podyktowane założeniami dotyczącymi rozwoju gospodarki, a także przewidywanymi działaniami zmierzającymi do ograniczenia wydatków publicznych, występującą inflacją, zwiększeniem podatku VAT.

Ogromne znaczenie dla budżetu Gminy Kłodawa mają wydatki związane z bieżącym finansowaniem oświaty.

Malejąca liczba dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach czyli w rozdziałach subwencionowanych skutkuje realnym zmniejszeniem wielkości subwencji oświatowej przypadającej gminie. Z drugiej strony utrzymywanie stałej liczby nauczycieli i wykonywanie przez gminę ustawowego obowiązku podwyżki wynagrodzeń rokrocznie o 7% skutkuje zwiększonymi wydatkami. W 2012 planowany jest wzrost wynagrodzeń o ok. 4%

Planuje się, że wydatki na oświatę w 2012r przekroczą 47% budżetu gminy. (tj ok. 14,8 mln zł)

Dochody gminy oparte są głównie na trzech elementach: podatkach i opłatach lokalnych, dotacjach i subwencjach.

Uległ zwiększeniu podatek rolny i podatek od nieruchomości za sprawą zwiększenia ceny żyta. Rada Miejska w Kłodawie zwiększyła cenę żyta z 30zł do 45zł za q.

Dotacje na zadania zlecone to kwota ok. 4,4 mln. i jest uzależniona od kondycji finansowej państwa a także od zakresu zadań zleconych do wykonania przez gminę. Wydatki w tej mierze to głównie opieka społeczna i administracja zlecona.

Subwencje: oświatowa (projekt na 2012r- 8 864 344,00), wyrównawcza (projekt na 2012r- 3 354 524,00) równoważąca (projekt na 2012r. 163 074,00). Wielkość subwencji określono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

Dochody podatkowe gminy na 1 mieszkańca wynoszą 68,24% średniej krajowej.

Rada postanowiła, że jednym z dochodów gminy będzie opłata adiacencka, lecz jej zakres i wysokość nie dają żadnych znaczących wpływów do budżetu.

Zobowiązania z tytułu podpisanych umów kredytowych to kwota na koniec roku 2011 wynosząca 10 859 375,93 (zobowiązania na 31.12.2010r. 9 577 943,93(+)) wykonane przychody 3 950 000,00 (-) spłacone raty kredytowe 2 668 568,00) co daje 35,30% planowanych w tym roku dochodów (limit to 60%).

Zmiana ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia wymusi restrukturyzację wielkości spłacanych rocznie rat kapitałowych

Przewodniczący Rady  
/-/Jerzy Cichocki